

Empresa: CASA CRIANCA BROTAS PROF.ALCINDO MODELO(0085)

CNPJ/CPF: 45.774.924/0001-83

End.: Rua PROFESSOR JESUINO 261-CENTRO - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

<b>ATIVO</b>	<b>280.307,23</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>96.533,19</b>
ATIVO DISPONIVEL	96.533,19
CAIXA	0,00
CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.585,64
C.FEDERAL PROM RECURSOS LIVRES	7.535,62
C. FEDERAL 301-2 R C/RESTRICÃO	50,02
BANCOS CTA. APLICACOES	88.947,55
C FEDERAL APL RECURSO LIVRE	88.947,55
DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>183.774,04</b>
INVESTIMENTOS	571,20
ACOES	571,20
ACOES	571,20
IMOBILIZADO	183.202,84
BENS IMOVEIS - USO PRÓPRIO	156.892,71
IMOVEIS - TERRENOS	0,14
CONSTRUÇOES	10.812,16
CONSTRUÇÃO AV.PROF.JESUINO,261	117.221,07
INSTALAÇÕES	28.859,34
BENS MOVEIS - USO PRÓPRIO	26.310,13
VEICULOS	66.669,61
MOVEIS E UTENSILIOS	16.012,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.697,20
MATERIAIS DIDATICOS	4.711,10
(-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS	(40.001,76)
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENS	(3.558,38)
(-) DEPRECIACÃO MAQ.EQUIPAMENT	(13.152,56)
(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	(8.657,79)
(-) DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES	(38.409,96)

Empresa: CASA CRIANCA BROTAS PROF.ALCINDO MODOLO(0085)

CNPJ/CPF: 45.774.924/0001-83

End.: Rua PROFESSOR JESUINO 261-CENTRO - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

<b>PASSIVO</b>	<b>280.307,23</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>88.362,55</b>
FORNECEDORES	6.424,95
FORNECEDORES	6.424,95
FORNECEDORES	6.424,95
OBRIGACOES	1.269,96
OBRIGACOES TRABALHISTAS	186,16
SALARIOS A PAGAR	186,16
INSS A RECOLHER	0,00
F.G.T.S. A RECOLHER	0,00
13° SALÁRIO A PAGAR	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	537,93
I.R.RETIDO FONTE A RECOLHER	537,93
CHEQUES A COMPENSAR	545,87
CHEQUES A COMPENSAR	545,87
PROVISÕES TRABALHISTAS	80.667,64
PROVISÕES TRABALHISTAS	80.667,64
PROVISÃO DE FÉRIAS	40.980,88
PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS	3.278,45
PROVISÃO 13° SALÁRIO	33.711,42
PROVISÃO ENCARGOS 13° SALÁRIO	2.696,89
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>191.944,68</b>
PATRIMONIO SOCIAL	191.944,68
PATRIMONIO SOCIAL	191.944,68
PATRIMONIO SOCIAL	366.709,64
DÉFICIT	(174.764,96)

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Folha: 00003

Empresa: CASA CRIANCA BROTAS PROF.ALCINDO MODELO(0085)

CNPJ/CPF: 45.774.924/0001-83

End.: Rua PROFESSOR JESUINO 261-CENTRO - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>122.326,03</b>
RECEITAS DIVERSAS	94.526,03
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	11.460,00
DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	16.340,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.717,04</b>
REND.APLICACOES FINANCEIRAS	4.717,04
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>117.615,04</b>
ISENCAO INSS LEI 8212/91	117.615,04
<b>RECEITAS SUBVENCOES A.SOCIAL</b>	<b>500.755,45</b>
SUBVENCOES MUNICIPAIS	500.755,45
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>745.413,56</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(292.579,84)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(21.201,63)</b>
HONORARIOS	(12.256,12)
ANUNCIOS E PUBLICACOES	(1.219,50)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.760,07)
TAXAS DIVERSAS	(3.965,94)
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>(120.925,99)</b>
CONT.INSS ENTIDADE	(84.615,13)
CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO	(8.461,52)
CONT. INSS TERCEIROS	(24.538,39)
VALE ALIMENTACAO	(3.310,95)
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>(3.572,76)</b>
IR RETIDO FONTE	(3.541,97)
OUTROS IMP. E CONTRIBUICOES	(30,79)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(145.383,84)</b>
MATERIAL DE CONSUMO	(7.015,29)
DESP.CONS.MANUT.VEIC.MAQUINAS	(290,00)
DESP.CONS.MANUT.PREDIO/INSTAL.	(11.744,90)
PRESTACAO DE SERVICOS	(8.781,45)
ENERGIA ELETRICA	(6.533,16)
TELEFONE	(4.199,19)
DESPESAS DIVERSAS	(5.139,12)
GENEROS ALIMENTICIOS	(59.561,61)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.285,69)
DESPESAS DE VEICULOS	(609,80)
DESPESAS MEDICAS	(1.019,21)
COMBUSTIVEL	(2.132,34)
ENCARGOS DE DEPRECIACAO	(35.072,08)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAL</b>	<b>(1.495,62)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.495,62)
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(494.151,43)</b>
<b>DESPESAS DE EXPEDIENTE - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>(13.614,14)</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.596,20)
DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	(605,00)
DESPESAS DIVERSAS	(2.412,94)
DESPESAS COM INSTRUCAO	(8.000,00)
<b>DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>(480.485,29)</b>
SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES	(328.948,70)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)**

Folha: 00004

Empresa: CASA CRIANCA BROTAS PROF.ALCINDO MODOLO(0085)

CNPJ/CPF: 45.774.924/0001-83

End.: Rua PROFESSOR JESUINO 261-CENTRO - CEP: 17380-000

Município: BROTAS

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

---

FERIAS	(21.985,10)
13° SALARIOS	(30.721,43)
ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(33.255,73)
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(31.319,88)
VALE ALIMENTAÇÃO	(34.254,45)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>(52,00)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	(52,00)
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>(786.731,27)</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICT</b>	<b>(41.317,71)</b>